

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，概不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



# 北京京城機電股份有限公司

## Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0187)

### (1) 2019年第二次臨時股東大會、2019年第一次A股類別股東大會及 2019年第一次H股類別股東大會決議公告

### (2) 授出清洗豁免

#### 股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果

董事會欣然宣布，所有載於日期為2019年5月31日的經修訂股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各通告的提呈決議案已於股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票方式正式通過。

#### 授出清洗豁免

執行人員已於2019年7月5日授出清洗豁免，前提是達成其中所載條件。

茲提述北京京城機電股份有限公司(「本公司」)日期為2019年6月27日並載有(其中包括)(i)有關建議A股發行、特別授權、清洗豁免及建議修訂公司章程之詳情；(ii)獨立董事委員會函件及獨立財務顧問之意見函件；及(iii)收購守則及上市規則規定的其他資料的通函(「通函」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

## 股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的投票表決結果

股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會分別於2019年7月15日(星期一)上午9時30分、上午10時30分及上午11時正在中華人民共和國北京市通州區漽縣鎮漽縣南三街2號公司會議室舉行。所有載於日期為2019年5月31日的經修訂股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會各通告的提呈決議案已於股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上以投票方式正式通過。

### 重要內容提示：

- 於股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會當日，本公司已發行為422,000,000股股份，分別為322,000,000股A股及100,000,000股H股。
- 誠如通函所披露，京城機電及其一致行動人士合共持有182,735,052股A股，並已於股東大會及A股類別股東大會分別就決議案2、3、5、6、7、10及決議案1、2、4、5、6放棄投票。因此，賦予持有人權利出席股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會並於會上就決議案投票的已發行股份、A股及H股總數如下：
  - 賦予相關股東權利出席股東大會並就決議案2、3、5、6、7、10投票的已發行股份總數為239,264,948股，而賦予相關股東權利就股東大會上的其他決議案(即決議案1、4、8、9、11、12)投票的已發行股份總數為422,000,000股；
  - 賦予相關A股股東權利出席A股類別股東大會並就決議案1、2、4、5、6投票的已發行股份總數為139,264,948股，而賦予相關股東權利就A股類別股東大會上的其他決議案(即決議案3)投票的已發行股份總數為322,000,000股；
  - 賦予相關H股股東權利出席H股類別股東大會並就決議案1、2、3、4、5、6投票的已發行股份總數為100,000,000股。
- 除上文披露者外，概無股份賦予持有人權利出席股東大會、A股類別股東大會及／或H股類別股東大會(視情況而定)但須根據上市規則第13.40條放棄投贊成票或放棄投票。
- 為遵守上市規則之規定，本公司審計師信永中和會計師事務所擔任會議之監票員，負責點票事宜。北京市康達律師事務所為股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的見證律師事務所。
- 本次會議是否有否決議案：無

## 一、會議召開和出席情況

(1) 日期：2019年7月15日

(2) 地點：北京市通州區漷縣鎮漷縣南三街2號

(3) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

### ◆ 股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	19
其中：A股股東人數	18
境外上市外資股股東人數(H股)	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	195,396,245
其中：A股股東持有股份總數	193,646,245
境外上市外資股股東持有股份總數(H股)	1,750,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權股份總數的比例(%)	46.3024
其中：A股股東持股佔股份總數的比例(%)	45.8877
境外上市外資股股東持股佔股份總數的比例(%)	0.4147

### ◆ A股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	18
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	193,646,245
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的A股股份總數的比例(%)	60.1385

◆ H股類別股東大會

1、出席會議的股東和代理人人數	1
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)	1,920,000
3、出席會議的股東所持有表決權股份數佔公司有表決權的H股股份總數的比例(%)	1.92

(4) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會由公司董事會召集，由董事、總經理李俊杰先生主持，大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。

(5) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事11人，出席9人，董事長王軍先生、獨立非執行董事樊勇先生因公務不能出席會議；
2. 公司在任監事3人，出席3人；
3. 公司董事會秘書出席會議；其他高級管理人員列席會議。

## 二、議案審議情況

### 股東大會投票表決結果

#### 1、普通決議案名稱：關於本公司符合建議A股發行條件之決議案

普通決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	193,358,655	98.9572	287,590	0.1472	0	0
H股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	287,590	0.1472	0	0

#### 2、特別決議案名稱：關於建議A股發行的方案之決議案：

批准、追認及確認以下有關建議A股發行的方案之各項，並於獲得有關部門批准及／或授權後予以實施：

##### (i) 發行對象

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(ii) 發行股票的種類和面值

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(iii) 發行方式和發行時間

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(iv) 發行對象及認購方式

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(v) 定價基準日、發行價格及定價原則

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(vi) A股股票發行數量

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2,2714	0	0

(vii) 限售期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0



(viii) 發行前的滾存利潤安排

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

(ix) 上市地點

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	53,190	0.4201	234,400	1.8513
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	53,190	0.4201	234,400	1.8513

(x) 決議的有效期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

3、特別決議案名稱：關於建議A股發行的預案之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

4、特別決議案名稱：關於建議A股發行股票募集資金投資項目可行性分析報告之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	193,358,655	98.9572	287,590	0.1472	0	0
H股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	287,590	0.1472	0	0

5、特別決議案名稱：關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關聯交易之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

- 6、特別決議案名稱：關於本公司與京城機電於二零一九年五月六日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

- 7、特別決議案名稱：關於特別授權董事會辦理建議A股發行相關事宜之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	287,590	2.2714	0	0
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	287,590	2.2714	0	0

8、普通決議案名稱：關於公司建議 A 股發行攤薄即期回報及採取填補措施之決議案

普通決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

9、普通決議案名稱：本公司控股股東、董事、高級管理人員關於本公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾之決議案

普通決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A 股	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H 股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

10、特別決議案名稱：關於申請清洗豁免的決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	83.9068	280,590	2.2161	7,000	0.0553
H股	1,750,000	13.8218	0	0	0	0
普通股合計：	12,373,603	97.7286	280,590	2.2161	7,000	0.0553

11、普通決議案名稱：關於本公司未來三年股東回報規劃之決議案

普通決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

12、特別決議案名稱：關於修訂公司章程的決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	193,358,655	98.9572	280,590	0.1436	7,000	0.0036
H股	1,750,000	0.8956	0	0	0	0
普通股合計：	195,108,655	99.8528	280,590	0.1436	7,000	0.0036

A股類別股東大會投票表決結果

1、特別決議案名稱：關於建議A股發行的方案之決議案

批准、追認及確認以下有關建議A股發行的方案之各項，並於獲得有關部門批准及／或授權後予以實施：

(i) 發行對象

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(ii) 發行股票的種類和面值

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(iii) 發行方式和發行時間

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(iv) 發行對象及認購方式

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0



(v) 定價基準日、發行價格及定價原則

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(vi) A股股票發行數量

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(vii) 限售期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(viii) 發行前的滾存利潤安排

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

(ix) 上市地點

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	53,190	0.4874	234,400	2.1484

(x) 決議的有效期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

2、特別決議案名稱：關於建議A股發行的預案之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

3、特別決議案名稱：關於建議A股發行股票募集資金投資項目可行性分析報告之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	193,358,655	99.8514	287,590	0.1486	0	0

4、特別決議案名稱：關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關聯交易之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

- 5、特別決議案名稱：關於本公司與京城機電於二零一九年五月六日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

- 6、特別決議案名稱：關於特別授權董事會辦理建議A股發行相關事宜之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
A股	10,623,603	97.3642	287,590	2.6358	0	0

## H 股類別股東大會投票表決結果

### 1、特別決議案名稱：關於建議 A 股發行的方案之決議案

批准、追認及確認以下有關建議 A 股發行的方案之各項，並於獲得有關部門批准及／或授權後予以實施：

#### (i) 發行對象

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

#### (ii) 發行股票的種類和面值

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H 股	1,920,000	100	0	0	0	0

(iii) 發行方式和發行時間

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(iv) 發行對象及認購方式

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(v) 定價基準日、發行價格及定價原則

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(vi) A股股票發行數量

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(vii) 限售期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(viii) 發行前的滾存利潤安排

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(ix) 上市地點

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

(x) 決議的有效期

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

2、特別決議案名稱：關於建議A股發行的預案之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0



3、特別決議案名稱：關於建議A股發行股票募集資金投資項目可行性分析報告之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

4、特別決議案名稱：關於建議A股發行項下A股認購事項涉及本公司關聯交易之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

5、特別決議案名稱：關於本公司與京城機電於二零一九年五月六日訂立的附條件生效A股認購協議之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

6、特別決議案名稱：關於特別授權董事會辦理建議A股發行相關事宜之決議案

特別決議案審議結果：通過

表決情況：

股東類型	同意		反對		棄權	
	票數	比例(%)	票數	比例(%)	票數	比例(%)
H股	1,920,000	100	0	0	0	0

關於議案表決的資料

股東大會議案1, 8, 9, 11為普通決議案，經出席股東大會所持有效表決權二分之一以上同意票通過；議案2-7, 12為特別決議案，經出席股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過；議案10為特別決議案，經出席股東大會所持有效表決權75%以上同意票通過。

A股類別股東大會之議案1-6為特別決議案，經出席A股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

H股類別股東大會之議案1-6為特別決議案，經出席H股類別股東大會所持有效表決權三分之二以上同意票通過。

## 本公司股權架構的影響

以下載列 (i) 於本公告日期；及 (ii) 緊隨建議 A 股發行完成後本公司的股權架構 (假設根據建議 A 股發行悉數認購及發行合共 84,400,000 股 A 股)：

	於本公告日期		緊隨建議 A 股發行完成之後	
	持有的股份 數目	佔已發行股份 總數概約 百分比 (%)	持有的股份 數目	佔已發行股份 總數概約 百分比 (%)
<b>A 股</b>				
京城機電	182,735,052	43.30	267,135,052	52.75
京城機電的一致行動人士	0	0	0	0
京城機電及其一致行動人士小計	<u>182,735,052</u>	<u>43.30</u>	<u>267,135,052</u>	<u>52.75</u>
獨立非執行董事吳燕女士	43,001	0.01	43,001	0.01
公眾股東	<u>139,221,947</u>	<u>32.99</u>	<u>139,221,947</u>	<u>27.49</u>
小計	<u>322,000,000</u>	<u>76.30</u>	<u>406,400,000</u>	<u>80.25</u>
<b>H 股</b>				
京城機電	0	0	0	0
京城機電的一致行動人士	0	0	0	0
京城機電及其一致行動人士小計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
公眾股東	<u>100,000,000</u>	<u>23.70</u>	<u>100,000,000</u>	<u>19.75</u>
小計	<u>100,000,000</u>	<u>23.70</u>	<u>100,000,000</u>	<u>19.75</u>
總計	<u><u>422,000,000</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>506,400,000</u></u>	<u><u>100</u></u>

## 授出清洗豁免

執行人員已於2019年7月5日授出清洗豁免，惟須待其所載條件達成後方可作實，該等條件包括(i)本公司股東大會上由獨立股東以投票方式批准發行新股份；及(ii)除非獲得執行人員事先同意，於發出建議發行新股份公告至完成發行期間，京城機電及其一致行動人士不得收購或出售其投票權。上述由執行人員施加的條件(i)已於本公告日期妥為達成。

本公司將根據上市規則及中國其他適用規定適時就建議A股發行的進展作出進一步公告。

建議A股發行的完成須待達成其他條件(包括但不限於取得中國證監會的批准)達成後，方告作實。因此，建議A股發行未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事，如彼等對其狀況及應採取的行動有任何疑問，建議彼等諮詢其專業顧問。

代表董事會  
北京京城機電股份有限公司  
樂杰  
公司秘書

中國北京

2019年7月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事王軍先生、李俊杰先生及張繼恒先生，非執行董事金春玉女士、杜躍熙先生、夏中華先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事吳燕女士、劉寧先生、楊曉輝先生及樊勇先生。

董事願就本公告所載資料(有關京城機電及其一致行動人士之資料除外)之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告內發表之意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公告並無遺漏其他事實，致使本公告內之任何陳述產生誤導。